

# 海林市工商业联合会部 门 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市工商业联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 海林市工商业联合会 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 海林市工商业联合会2022年部门预算情况说明**

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市工商业联合会概况**

## 一、部门职责

根据《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发〔2010〕16号)和《中国工商业联合会章程》的有关规定,海林市工商业联合会(总商会)是市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

海林市工商业联合会和海林市总商会,两块牌子,合署办公。是市委直属正科级行政单位。主要职责为:

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育;引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,自觉投身社会公益慈善事业,积极履行社会责任;引导非公有制经济人士支持企业党建工作,加强企业文化建设。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党委和政府提出相关意见和建议;做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(三)协助政府管理和服務非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务;组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展;承办政府和有关

部门委托的第三方评估等事项。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，确保商会发展的正确方向；指导和推动商会组织制定商会章程；参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和維護员工合法权益。

（六）负责会员的发展、联系工作。推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导会员依法诚信经营；了解和反映会员诉求，维护其合法权益。

（七）增强与域外工商界及商会、协会的联系，建立友好合作关系，促进经贸合作。开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（八）加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务、网上维权。

(九) 依法加强会产管理、经营和保护。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为：办公室、会员部、经济联络部。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

海林市工商业联合会编制总数为 4 名，其中行政编制 4 个。实有人数 13 人，其中：在职人员 4 人，退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 海林市工商业联合会 2022 年 部门预算公开报表

## 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：工商联

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	60.90	一、一般公共服务支出	42.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.11
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>60.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60.90</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>60.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>60.90</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：工商联

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
402	工商联	60.90	60.90	60.90															

402001	海林市 工商业 联合会	60.90	60.90	60.90													
<b>合 计</b>		60.90	60.90	60.90													

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
201	一般公共服务支出	42.94	41.09	1.85			
20128	民主党派及工商联 事务	42.94	41.09	1.85			
2012801	行政运行	41.19	41.09	0.10			
2012802	一般行政管理事 务	1.75		1.75			
208	社会保障和就业支 出	14.85	14.85				
20805	行政事业单位养老 支出	14.85	14.85				
2080501	行政单位离退休	10.47	10.47				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	4.38	4.38				
221	住房保障支出	3.11	3.11				
22102	住房改革支出	3.11	3.11				
2210201	住房公积金	3.11	3.11				

合 计	60.90	59.05	1.85			
-----	-------	-------	------	--	--	--

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：工商联

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	60.9	<b>一、本年支出</b>	60.9
(一)一般公共预算拨款	60.90	(一)一般公共服务支出	42.94
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	14.85
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	3.11
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	60.90	<b>支 出 总 计</b>	60.90

#### 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

201	一般公共服务支出	42.94	41.09	36.72	4.37	1.85
20128	民主党派及工商联事务	42.94	41.09	36.72	4.37	1.85
2012801	行政运行	41.19	41.09	36.72	4.37	0.10
2012802	一般行政管理事务	1.75				1.75
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	14.85		
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	14.85		
2080501	行政单位离退休	10.47	10.47	10.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38		
221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11		
22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11		
2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11		
<b>合 计</b>		60.90	59.05	54.68	4.37	1.85

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：工商联

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	39.90	39.90	
30101	基本工资	17.61	17.61	
3010101	基本工资	17.61	17.61	
30102	津贴补贴	10.39	10.39	

3010201	津补贴	9.81	9.81	
3010202	采暖补贴(在职)	0.58	0.58	
30103	奖金	2.16	2.16	
3010301	奖金	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	2.05	2.05	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	3.11	3.11	
302	商品和服务支出	4.37		4.37
30201	办公费	0.84		0.84
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	14.78	14.78	
30302	退休费	10.47	10.47	
3030201	退休工资	9.23	9.23	
3030202	采暖补贴(退休)	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	4.31	4.31	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.28	4.28	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
<b>合 计</b>		59.05	54.68	4.37

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：工商联

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
402001	海林市工商业联合会	0.02					0.02
<b>合 计</b>		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出


备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算报表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：工商联

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	非公企工委办公费	海林市工商业联合会	1.75	1.75							
	公务接待费	海林市工商业联合会	0.02	0.02							
	退休人员公用支出	海林市工商业联合会	0.08	0.08							
合 计			1.85	1.85							

## 十一、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：工商联

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	-------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		重 (%)										
海林市工商业联合会	工资支出	10	工资支出	28.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	10.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退	10	离退	4.31	严格执行相关	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

休 人 员 医 疗 费		休 医 疗 费		政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等 于	5	%	22.50
定 额 公 用 经 费	10	定 额 公 用 经 费	0.84	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		数 量 指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						产 出 指 标	质量 指 标	预算编制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	"三公经费控制率"= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	小于 等 于	100	%	22.50
						运 转 保 障 率	等于	100	%	22.50		
福 利 经 费	10	福 利 费	0.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预		数 量 指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预算编制质量 = (执	小于等	5	%	22.50	

				算		标	行数-预算数)/ 预算数	于				
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
					保障单 位日常 运转,提 高预算 编制质 量,严格 执行预 算	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
				产出 指标		质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
				效益 指标		经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
	其他 交通补 贴	10	其他 交通补 贴	3.48								
	非公 企工委 办公	10	其他 运转类	1.75	完成本 单位工 作职责、 保证工 作正常 运转,保 证非公	产出 指标	数量 指标	发 展新 会员	大 于 等 于	5	个	50.00
						效益 指标	经济 效 益	五 好工 商联 建 设	定 性	优 良中 低 差	/	30.00

费				齐工委的运行,为企业和群众办事提供高效、优质的服务。	益指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.02	完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证非公企工委的运行,为企业和群众办事提供高效、优质的服务。	产出指标	数量指标	公务接待活动	大于等于	1	次/年	50.00
					效益指标	社会效益指标	为推动经济发展提供必要的保障	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.08	完成本单位工作职责、为退休人员提供订阅报刊,集体活动及年节慰问活	产出指标	数量指标	订阅报刊	大于等于	3	份	50.00
					效益指标	社会效益指标	增强退休人员的幸福感及社会满意度	定性	优良中低差	/	30.00

					动,保证工作正常运转,保证非公企工委的运行,为企业和群众办事提供高效、优质的服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
--	--	--	--	--	---	-------	-----------	---------	----	-------	---	-------

## 十二、部门整体绩效表

### 部门整体绩效表

部门：工商联

年度目标								
年度目标	用于为非公企业服务,保证服务效果							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	五好工商联			创建五好工商联				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	非公企培训班	大于等于	正向	1	次	
	效益指标	经济效益指标	五好工商联	定性	正向	优良中低差	/	

## 第三部分 海林市工商业联合会 2022 年 部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市工商业联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市工商业联合会部门收入总预算为 60.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入 60.90 万元，比上年预算数增加 13.36 万元，主要原因是在职人员增加一人；支出总预算为 60.92 万元，包括：一般公共服务支出 42.94 万元、社会保障和就业支出 14.85 万元、住房保障支出 3.11 万元，比上年预算数增加 13.36 万元，主要原因是在职人员增加一人。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市工商业联合会部门收入预算 60.90 万元，比上年预算数增加 13.36 万元，主要原因是疫情防控、改善办公条件。其中：一般公共预算收入 60.90 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市工商业联合会部门支出预算 60.90 万元，比上年预算数增加 13.36 万元，主要原因是在职人员增加一人。其中：基本支出 59.05 万元，占 96.97%；项目支出 1.85 万元，占 3.03%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市工商业联合会部门财政拨款收入总预算为60.90万元，包括：一般公共预算拨款收入60.90万元，比上年预算数增加13.36万元，主要原因是在职人员增加一人；财政拨款支出总预算为60.90万元，包括：一般公共服务支出42.94万元、社会保障和就业支出14.85万元、住房保障支出3.11万元，比上年预算数增加13.36万元，主要原因是在职人员增加一人。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，海林市工商业联合会部门一般公共预算支出60.90万元，其中：基本支出59.05万元，项目支出1.85万元，比上年预算数增加13.36万元，主要原因是在职人员增加一人。

1、2012801行政运行2022年预算数为41.09万元，比上年预算数增加12.63万元，增加44.38%。主要原因是在职人员增加一人，疫情防控、改善办公条件及预算功能科目有所调整。

2、2012802一般行政管理事务2022年预算数为1.75万元，与去年预算数相同。

3、2080501行政单位离退休2022年预算数为10.47万元，比上年预算数增加2.84万元，增加37.22%。主要原因是离退休费上涨及预算功能科目有所调整。

4、2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为4.38万元比上年预算数增加1.19万元，增加37.30%。主要原因是在职增加一人。

5、2210201住房公积金支出2022年预算数为3.11万元，

比上年增加 0.84 万元，增加 37.00%。主要原因疫情防控、改善办公条件。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市工商业联合会部门一般公共预算基本支出 59.05 万元，其中：人员经费 54.68 万元，公用经费 4.37 万元。

(一)301 工资福利支出 39.9 万元，比上年预算数增加 3.87 万元，增加 10.74%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 17.61 万元，比上年预算数增加 2.25 万元，增加 14.65%。主要原因是：在职工资调整，基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 10.39 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，增加 12.76%。主要原因是：在职补贴提高。

3、30103 奖金 2.16 万元、比上年预算数增加 0.62 万元，增加 40.26%。主要原因是：在职工资提高。

4、30108 事业单位基本养老保险缴费 4.38 万元，比上年预算数增加 1.19 万元，增加 37.3%。主要原因是：在职工资增加，养老保险基数提高。

5、30110 职工基本医疗保险 2.06 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，增加 22.73%。主要原因是：在职工资增加，医疗保险基数提高。

6、30112 其他社会保障缴费 0.19 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增加 100%。主要原因是：参加工伤保险。

7、30113 住房公积金 3.11 万元，比上年预算数增加 0.84 万

元，增加 37%。主要原因是：在职工资增加，公积金汇缴基数提高。

（二）302 商品和服务支出 4.37 万元，比上年预算数增加 1 万元，增加 29.67%。主要原因如下：

1、30201 办公费 0.84 万元，比上年预算数增加 0.66 万元，增加 366.67%。主要原因是：本年办公费科目未细化。

2、30229 福利费 0.05 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增加 25%。主要原因是：支出增加。

3、30239 其他交通费用 3.48 万元，比上年预算数增加 0.87 万元，增加 33.33%。主要原因是：职级晋升，车改补贴增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 14.78 万元，比上年预算数增加 8.39 万元，增加 131.3%。主要原因如下：

1、30302 退休费 10.47 万元，比上年预算数增加 4.08 万元，增加 63.85%。主要原因是：退休人员工资增加。

2、30303 医疗费补助 4.31 万元，比上年预算数增加 4.31 万元，增加 100%。主要原因是：科目调整。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市工商业联合会部门“三公”经费预算数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.02 万元。与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.02 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有政府性基金安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

2022 年，海林市工商业联合会项目支出 1.85 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，主要原因是预算科目调整。其中：其他运转类 1.85 万元。

#### **十一、机关运行经费安排情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 2.69 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，增长 7.2%。主要原因是：疫情防控、改善办公条件经费增加及预算科目调整。

#### **十二、关于政府采购预算支出情况说明**

2022 年，海林市工商业联合会采购预算金额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

### 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市工商业联合会部门共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额32.9万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市工商业联合会实行整体绩效，无下属预算单位，具体包括：部门年度目标是完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证非公企工委的运行，为企业和群众

办事提供高效、优质的服务；年度主要任务是海林市工商业联合会 2022 年工作；绩效目标是：一、产出指标下的数量指标发展新会员大于 15 个，建立电商平台 1 个，非公培训班 1 个。二、效益指标中社会效益指标促进科技创新，节约成本达到 100%以上。三、服务对象满意度在 100%以上。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**九、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十四、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十六、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十八、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**二十、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**二十一、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十二、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十三、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十四、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。